

证券代码: 603458 证券简称: 勘设股份 公告编号: 2025-028

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满,根据《公司章程》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案,上述议案需提交公司2024年年度股东大会以累积投票的方式选举产生。详见与本公告同在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》,现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、公司董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名)、独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查,并征询董事候选人本人书面同意后,公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案,上述议案需提交公司2024年年度股东大会以累积投票的方式选举产生,其中独立董事候选人资格已经《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会继续履行职务。

公司于2025年4月28日召开职工代表大会选举陈开强先生(简历附后)为公司第六届董事会职工董事,将与公司2024年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会。

特此公告

附后1:第六届董事会非独立董事候选人简历
附后2:第六届董事会独立董事候选人简历
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月30日

附后1: 第六届董事会非独立董事候选人简历

张晓航,男,1974年2月生,中国国籍,无永久境外居留权,正高级工程师,交通部专业监理工程师。1996年7月贵州工业大学地质与工程地质专业本科毕业。1996年8月到设计院(公司)前身,下厂工作,历任助理工程师、工程师。2000年6月至2009年3月在陆通公司工作,任助理工程师。2009年4月至2013年8月在毕节地区高速公路开发总公司工作,任总工程师。2013年9月回本公司工作,历任公司生产运营部部长,策划经营部部长,总经理助理。2019年1月至2019年5月任公司交通事业部总经理,2019年5月至2022年4月任公司职工董事、交通事业部总经理,2022年5月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日,张晓航先生持有本公司股票240,639股,与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

吕晓勇,男,1973年4月生,中国国籍,无永久境外居留权,正高级工程师,公路工程检测工程师,交通部专业监理工程师,贵州省优秀科技工作者。1995年7月贵州工学院地质矿产勘查专业本科毕业,2011年12月获得贵州大学地质工程领域工程硕士学位。1995年7月到设计院工作,历任检测中心副主任主任工程师,试验检测中心主任。2010年4月至2017年8月历任试验检测中心主任、公司董事、发信达总经理及董事、公司总经理助理、发信达执行董事、发信达执行董事、山地交通安全与应急救援技术交通行业研发中心主任、公司副总经理,战略投资部部长,股权投资法人代表/执行董事/总经理,2017年8月至2022年4月任公司副总经理、总经济师,2022年5月至今任公司战略管理中心经理。

截至本公告日,吕晓勇先生未持有本公司股票,与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

王瑞甫,男,1978年5月生,中国国籍,无永久境外居留权,正高级工程师,贵州省“一学双奖获得者。2000年7月长沙交通学院建筑工程工程专业本科毕业,2003年6月湖南大学土木工(岩土)专业硕士研究生毕业。2003年6月到设计院工作,历任第二勘测设计分院副院长、安全生产办公室主任、副总工程师、总经理助理、交通事业部常务副总经理等职务,2022年5月至今任公司副总经理。

截至本公告日,王瑞甫先生持有本公司股票49,000股,与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

黄国耀,男,1974年6月生,中国国籍,无永久境外居留权,正高级工程师。1997年7月重庆交通大学公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年9月到设计院工作,历任勘测设计四处处处长、第二勘测设计分院副院长、规划研究室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司董事、规划研究室主任,2011年2月至2013年5月任公司董事、规划研究室主任,2013年5月至2022年4月历任公司总工程师、董事会秘书、董事会办公室主任,2022年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。截至本公告日,黄国耀先生持有本公司股票1,945,365股,与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

马晓娟,女,1972年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,正高级工程师,一级建造师,交通部一级建造师证书。1994年7月重庆交通大学筑路工程专业本科毕业。1994年8月至2009年3月在贵州省公路工程公司工程材料科工作,任材料科科长、试验室主任等职。2009年4月至2013年5月在毕节地区高速公路开发总公司工作,任总工程师。2013年6月至2020年1月在公司公路工程总公司工作,历任副总经济师、海外事业部部长、总经理助理兼战略投资部部长等职务。2020年2月到公司工作,历任战略投资部部长、公司总经理助理、投资发展事业部副总经理,2022年5月任公司副总经理、总经济师、投资发展事业部总经理,现任公司副总经理、总经济师。

截至本公告日,马晓娟女士持有本公司股票,与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

附后2:

董延安,男,1973年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学会计学博士学历。1997年7月至2007年10月,在四川轻化工大学任教;2007年10月至今在贵州财经大学任教;2009年至2012年在中国政府审计研究中心担任特约研究员;2011年至2017年,担任贵州财经大学省重点学科会计学学术带头人;2012年至2017年,担任贵州省高校哲学社会科学学术带头人;2014年至2018年,在美国UMH担任中国财政学会委员。2019年8月至今,在黔西南州兴义市审计局任副局长、审计组组长职务;2023年7月至今,在贵州双龙航空港经济区投资(集团)有限公司担任外部董事。2024年1月至今,在贵州双龙航空港经济区发展(集团)有限公司担任外部董事;2024年5月至今,在贵安新区汉云产业发展投资集团有限公司担任外部董事;2024年5月至今,在贵州省贵安发展集团有限公司担任外部董事;2024年1月至今,在贵州振华风光半导体股份有限公司担任独立董事;2022年10月至今,在贵州神州乳品股份有限公司担任独立董事;2023年12月至2024年1月,在贵州德盛盐业股份有限公司担任独立董事。2021年8月至今,在本公司担任独立董事。

截至本公告日,董延安先生持有本公司股票,与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

余雨航,男,1975年9月生,中国国籍,无永久境外居留权。1999年5月至2001年5月贵州轮胎股份有限公司法律事务科科员;2001年6月至2002年6月深圳国际律师事务所实习律师;2002年5月至2005年1月贵州南广交通规划勘察设计研究院有限公司业务总监,2005年11月至2009年5月贵州北平律师事务所专职律师;2008年5月至今任上海中联(贵阳)律师事务所律师(原“贵州君联律师事务所”)专职律师/高级合伙人/副主任。2025年2月至今任沃顿科技股份有限公司独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。

截至本公告日,余雨航先生未持有本公司股票,与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

证券代码: 603458 证券简称: 勘设股份 公告编号: 2025-032

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、活动时间安排:

● 网上互动时间:2025年5月12日16:00至17:40

● 线下交流方式:网络形式

为加强上市公司与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度经营情况及其他关切问题,在贵州证监局指导下,贵州证券业协会联合贵州省金联网股份有限公司举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集相关问题,具体安排如下:

一、业绩说明会的安排

1、召开时间:2025年5月12日15:40-17:40。
2、召开方式:网络远程方式。
3、出席本次活动的人员:公司出席本次活动的人员为公司总经理张晓航先生、独立董事余雨航先生、副总经理兼董事会秘书黄国耀先生、财务总监吕晓航女士。

4、参与方式:投资者可登录<http://rs.jqws.net>进入专区页面参与交流。

二、投资者问题征集渠道

为“广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率并针对性,本次业绩说明会将提前向广大投资者开展问题征集,提问问题源自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止,请通过微信关注“贵州资本市场”公众号,发送关键词“提问”即可进入专区提问。提问将在本次活动现场上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码: 603458 证券简称: 勘设股份 公告编号: 2025-026

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2025年4月28日在公司第五届董事会办公室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议由董事长林松主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和提名委员会的资格审查,并征询董事候选人本人书面同意后,公司董事会提名张晓航先生、吕晓航先生、王瑞甫先生、黄国耀先生、马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本次会议提交董事会审议前,公司第五届董事会提名委员会已审议通过,全体委员一致同意将本次会议提交董事会审议。
董事会逐项审议并通过以下议案:

2.01.选举张晓航先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.02.选举吕晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.03.选举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.04.选举黄国耀先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.05.选举马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会采取累积投票制选举产生,本届董事会非独立董事任期为二年,自本次股东大会审议通过之日起计算。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案
鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查,并征询独立董事候选人本人书面同意后,公司董事会提名余雨航先生、余雨航先生、刘杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本次会议提交董事会审议前,公司第五届董事会提名委员会已审议通过,全体委员一致同意将本次会议提交董事会审议。

董事会逐项审议通过以下议案:
3.01.选举张晓航先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.02.选举余雨航先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.03.选举刘杰先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立监事候选人资格已经《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会继续履行职务。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案
为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,确保《公司章程》与上位法有效衔接,公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会2024年12月27日发布的《关于修订〈公司章程〉〉》等相关法律法规及《2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》》《上市公司股东大会事规则》等法律法规和规范性文件的要求,对《公司章程》及部分公司治理制度相应条款进行修订。董事会逐项审议通过以下议案:

4.01.《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4.02.《股东大会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.03.《董事会议事规则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.04.《独立董事工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.05.《独立董事工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.06.《董事会审计委员会工作细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.07.《董事会提名委员会工作细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.08.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.09.《公司章程发展委员会工作细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》及修订后的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》,4.01、4.02、4.03、4.04尚需提交公司股东大会审议,其中议案4.01需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

5、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会变更〈公司章程〉及签署等相关事宜》的议案

本次会议修订《公司章程》事项尚需公司股东大会以特别决议审议通过后实施,公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码: 603458 证券简称: 勘设股份 公告编号: 2025-027

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2025年4月28日在公司二楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席周瑞先先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2025年4月22日以专人送达书面通知和通知的方式发出。

全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》的议案

经全体监事讨论认为:
《公司2025年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司《公司2025年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定;《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2025年第一季度的财务状况;监事会未发现参与编制和审议《公司2025年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关法律法规》的议案
根据《公司章程》及《公司章程指引》(2025年修订)及相关法律法规的规定,结合公司第五届董事会任期届满的实际情形,经董事会取消监事会,原监事会的职权改由董事会审计委员会行使,《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》中的对应条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过本议案前,公司第五届监事会将继续履行职责。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2025年4月30日

证券代码: 603458 证券简称: 勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据和财务指标

(单位:元 币种:人民币)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	256,902,854.31	262,476,852.20	-2.12
归属于上市公司股东的净利润	-19,501,488.31	-29,132,245.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,221,218.77	-30,752,830.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-212,792,793.76	-193,094,517.67	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.65	-0.80	不适用
本报告期末比上年末增减变动幅度(%)			
总资产	5,803,475,921.15	5,997,206,870.93	-3.33
归属于上市公司股东的所有者权益	2,975,989,077.62	2,997,439,362.41	-0.72

非经常性损益项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	728,795.90	
除同公司正常经营业务相关的手续费及佣金收入外,产生的其他金融机构往来收入	433,432.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,346.71	
少数股东权益影响额(税后)	259,645.34	
合计	719,570.46	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

1、货币资金

2、应收账款

3、预付款项

4、其他应收款

5、存货

6、流动资产

7、非流动资产

8、总资产

9、归属于上市公司股东的所有者权益

10、归属于上市公司股东的净利润

11、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

12、经营活动产生的现金流量净额

13、基本每股收益

14、稀释每股收益

15、加权平均净资产收益率

16、研发投入

17、销售费用

18、管理费用

19、财务费用

20、其他费用

21、营业利润

22、利润总额

23、净利润

24、归属于上市公司股东的净利润

25、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

26、经营活动产生的现金流量净额

27、基本每股收益

28、稀释每股收益

29、加权平均净资产收益率

30、研发投入

31、销售费用

32、管理费用

33、财务费用

34、其他费用

35、营业利润

36、利润总额

37、净利润

38、归属于上市公司股东的净利润

39、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

40、经营活动产生的现金流量净额

41、基本每股收益

42、稀释每股收益

43、加权平均净资产收益率

44、研发投入

45、销售费用

46、管理费用

47、财务费用

48、其他费用

49、营业利润

50、利润总额

51、净利润

52、归属于上市公司股东的净利润

53、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

54、经营活动产生的现金流量净额

55、基本每股收益

56、稀释每股收益

57、加权平均净资产收益率

58、研发投入

59、销售费用

60、管理费用

61、财务费用

62、其他费用

63、营业利润

64、利润总额

65、净利润

66、归属于上市公司股东的净利润

67、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

68、经营活动产生的现金流量净额

69、基本每股收益

70、稀释每股收益

71、加权平均净资产收益率

72、研发投入

73、销售费用

74、管理费用

75、财务费用

76、其他费用